1. HOOFDSTUK 1: MANAGEMENT SAMENVATTING

1.1 Inleiding

1.1.1 N.V. Nederlandse Spoorwegen ("**NS**") heeft bij een intern compliance onderzoek aanwijzingen aangetroffen die zijn geduid als onregelmatigheden bij de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg voor de periode 2016-2031 (de "**Aanbesteding Limburg**"). Naar aanleiding hiervan heeft NS advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ("**De Brauw**") opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de Aanbesteding Limburg. Op 28 april 2015 heeft De Brauw de voorlopige bevindingen van dit onderzoek aan NS gerapporteerd (het "**Rapport Limburg**"). In het Rapport Limburg van De Brauw wordt een overzicht van feiten gegeven die zijn geduid als onregelmatigheden.

1.1.2 De voorlopige bevindingen ten aanzien van de Aanbesteding Limburg hebben NS aanleiding gegeven verkennend onderzoek uit te laten voeren naar mogelijke soortgelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen van concessies, zonder dat er aanwijzingen zijn die duiden op enige onregelmatigheid (het "**Onderzoek**"). Het betreft de volgende aanbestedingen:

(i) de aanbestedingen die hebben geleid tot concessieverlening aan (deelnemingen van) NS ("**NS-deelnemingen**") binnen en buiten Nederland en die op dit moment nog voortduren; en

(ii) een aantal lopende aanbestedingsprocedures van NS-deelnemingen buiten Nederland.

Deze aanbestedingen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "**Aanbestedingen**".

1.1.3 Het onderzoek omvat het tijdvak 1 januari 2010 tot en met april 2015 (de "**Onderzoeksperiode**"). Concessies die zijn verleend vóór 2010 en nog voortduren, maken evenwel ook onderdeel uit van dit Onderzoek.

1.1.4 De in dit Onderzoek betrokken NS-deelnemingen zijn NS Reizigers B.V. ("**NSR**") en Qbuzz B.V. ("**Qbuzz**"). NSR is een 100% dochter van NS. Qbuzz is een 100% dochter van Abellio Nederland B.V. ("**Abellio Nederland**"). Daarnaast zijn diverse andere Abellio-entiteiten betrokken in dit onderzoek, zoals Abellio Transport Holding B.V. ("**Abellio Transport Holding**"). Abellio Nederland is een 100% dochter van Abellio Transport Holding, dat op haar beurt een 100% dochter is van NS Groep N.V. ("**NS Groep**"). Ook buitenlandse Abellio-entiteiten zijn betrokken in het Onderzoek, te weten Abellio-entiteiten in het Verenigd Koninkrijk (hierna tezamen aan te duiden als "**Abellio UK**"), Abellio-entiteiten in Duitsland (hierna tezamen aan te duiden als "**Abellio Duitsland**") en Abellio Pendeltåg Stockholm AB, Abellio Sweden AB, Abellio Trafik AB en Abellio Transport Holding Denmark A/S (hierna tezamen aan te duiden als "**Abellio Scandinavia**"). Waar een onderscheid naar Abellio-entiteiten niet noodzakelijk

of relevant is, wordt in dit Eindrapport van bevindingen (het "**Eindrapport**") gesproken van "**Abellio**".

1.1.5 In Nederland is onderzoek verricht naar vier aanbestedingen van concessies van het openbaar vervoer per bus en tram en één aanbesteding van het openbaar vervoer per spoor. In Duitsland is onderzoek verricht naar zeven aanbestedingen van concessies van het openbaar vervoer per spoor. In het Verenigd Koninkrijk is onderzoek verricht naar vier aanbestedingen van concessies van het openbaar vervoer per spoor én de aanbesteding van concessies van het openbaar vervoer per bus in Londen. Eén aanbesteding van een concessie van het openbaar vervoer per trein in Zweden is onderzocht.

1.2 Onderzoek

1.2.1 Het Onderzoek bestaat uit beperkt documentonderzoek en het houden van interviews die in het bijzonder zijn gericht op de vraag of zich mogelijk feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die vergelijkbaar zijn met feiten en omstandigheden die in het Rapport Limburg zijn geduid als onregelmatigheden, te weten:

(a) het (onregelmatig) delen van informatie afkomstig van concurrenten waarover NS uit hoofde van haar rol als dienstverlener kon beschikken, door NS met medewerkers van Abellio/NSR/Qbuzz of medewerkers van NS die betrokken waren/zijn bij de onderzochte aanbestedingen;

(b) het (onregelmatig) delen van bedrijfsgevoelige informatie van concurrenten door medewerkers van Abellio/NSR/Qbuzz die vóór het moment van informatiedeling werkzaam waren voor concurrenten in het kader van de onderzochte aanbestedingen.

1.3 Conclusie

1.3.1 Het Onderzoek binnen en buiten Nederland heeft geen bewijs van onregelmatigheden, dan wel aanwijzingen van onregelmatigheden opgeleverd die nader onderzocht behoren te worden. In het bijzonder is uit het Onderzoek niet gebleken van:

(a) het (onregelmatig) delen van informatie afkomstig van concurrenten waarover NS uit hoofde van haar rol als dienstverlener kon beschikken, door NS met medewerkers van Abellio/NSR/Qbuzz of medewerkers van NS die betrokken waren/zijn bij de onderzochte aanbestedingen;

(b) het (onregelmatig) delen van bedrijfsgevoelige informatie van concurrenten door medewerkers van Abellio/NSR/Qbuzz die vóór het moment van informatiedeling werkzaam waren voor concurrenten in het kader van de onderzochte aanbestedingen.